

Des. Conta	Empenho TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000051	O	01/03/2021	NÃO SE APLICA		N. M. DA CRUZ - ME - 260	47,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.							
1,0000 UN LAMPADA						47,0800	47,08
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000052	O	01/03/2021	NÃO SE APLICA		AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 70	112,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.							
2,0000 UN TONER HP CB435, CB285 E 36A COMPATÍVEL MASTERPRINT						56,0000	112,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000053	O	10/03/2021	NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	68,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.							
10,0000 UN PILHA PANASONIC ALCALINA AAA 2UN						6,8300	68,30
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000054	O	10/03/2021	NÃO SE APLICA		SUPERMERCADO SAN MARTINS EIRELI - 90	7,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.							
1,0000 UN DESINFETANTE LYSOFORM 500ML						7,5300	7,53
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000055	O	15/03/2021	NÃO SE APLICA		PADARIA E MERCEARIA GERLUZ LTDA - 26	82,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.							
6,9100 KG PÃO SAL CHALEIRA KG						11,9820	82,80
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000056	O	15/03/2021	NÃO SE APLICA		AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - 70	532,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO.							
10,0000 UN CONECTOR CANON MACHO						6,9000	69,00
4,0000 UN CONECTOR XLR MACHO NIQUELADO HX001M						9,5000	38,00
100,0000 UN FIO P/ MICROFONE/GUITARRA STEREO 3,5M						3,6000	360,00
1,0000 UN SOLDA 1MM 250G COBIX						65,6000	65,60
Total desta conta:							850,31
Total Geral:							850,31

Balancete Financeiro - RECEITA
Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
		-----	-----
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - ATIVO		0,00	0,00
1 - 20 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00
1 - 29 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 38 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 5 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 6 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 INSS		0,00	0,00
1 - 8 ISSQN À RECOLHER		0,00	5,40
1 - 9 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	1,25
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 11 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 12 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 18 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA		0,00	0,00
1 - 19 I.N.S.S. À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 21 RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
1 - 22 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
1 - 23 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - PASSIVO		0,00	0,00
1 - 24 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 26 CONVÊNIO		1.200,00	3.600,00
1 - 27 INSS CONVÊNIO		264,00	792,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	0,00
1 - 30 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,51	52,63
1 - 32 IRRF A RECOLHER		1.184,62	3.503,38
1 - 33 INSS A RECOLHER		3.652,87	11.027,63
1 - 34 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.418,94	2.128,74
1 - 35 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 36 FALTAS		0,00	0,00
1 - 37 DESCONTO DSR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		7.763,94	21.111,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 17 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		86.518,00	259.554,00
SUB-TOTAL		86.518,00	259.554,00
Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos			
1 - 2020 Processado		0,00	0,00
1 - 2020 Não Processado		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		94.281,94	280.665,03
TOTAL DAS RECEITAS		94.281,94	280.665,03
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS		80.443,77	15.536,14
CAIXA		0,00	0,00

Balancete Financeiro - RECEITA

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
SALDO		80.443,77	15.536,14
TOTAL GERAL		174.725,71	296.201,17

PAULO VITORIANO QUARESMA JUNIOR
CONTADOR
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

Guilherme de Souza Nogueira
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CPF 077.860.946-44

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0001.1.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.080,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.331,28	63.993,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.959,14	13.438,71
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	4.742,89	14.228,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.026,88	50.174,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.048,26	10.382,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	912,69	3.824,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.190,00	6.380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	697,47	3.324,27
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.389,34	4.408,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.046,00	4.032,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	275,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0006	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002	CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		68.343,95	175.551,51
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		68.343,95	175.551,51
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO		68.343,95	175.551,51
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		68.343,95	175.551,51
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
1 - 2 E.BANCARIO		0,00	0,00
1 - 3 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 4 CONTA DE RESPONSABILIDADE		0,00	0,00
1 - 13 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		0,00	0,00
1 - 16 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - ATIVO		176,42	176,42
1 - 20 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR		0,00	0,00

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 29 SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00
1 - 38 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	0,00
SUB-TOTAL		176,42	176,42
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 5 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
1 - 6 IRRF À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 7 INSS		0,00	0,00
1 - 8 ISSQN À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 9 SEST/SENAT À RECOLHER		0,00	1,25
1 - 10 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NAO COMPENSADO EXERC DE 2		0,00	0,00
1 - 11 RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
1 - 12 CONVENIO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	0,00
1 - 15 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 18 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE DESPESA		0,00	0,00
1 - 19 I.N.S.S. À RECOLHER		0,00	0,00
1 - 21 RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
1 - 22 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00
1 - 23 VALORES A REGULARIZAR FUTURAMENTE - PASSIVO		0,00	0,00
1 - 24 BLOQUEIO JUDICIAL		0,00	0,00
1 - 25 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 26 CONVÊNIO		1.200,00	3.600,00
1 - 27 INSS CONVÊNIO		504,00	756,00
1 - 28 ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		0,00	0,00
1 - 30 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
1 - 32 IRRF A RECOLHER		0,00	0,00
1 - 33 INSS A RECOLHER		7.474,55	11.027,63
1 - 34 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.128,73	2.128,73
1 - 35 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCOOB		0,00	0,00
1 - 36 FALTAS		0,00	0,00
1 - 37 DESCONTO DSR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		11.307,28	17.513,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 DEVOLUÇÃO DE REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 17 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Restos a Pagar - Pagamento			
Restos a Pagar Processado - 2020		0,00	3.811,57
Restos a Pagar Não Processado - 2020		0,00	4.250,00
SUB-TOTAL		0,00	8.061,57
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.483,70	25.751,60
TOTAL DAS DESPESAS		79.827,65	201.303,11
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		94.898,06	94.898,06
CAIXA		0,00	0,00
SALDO		94.898,06	94.898,06
TOTAL GERAL		174.725,71	296.201,17

Balancete Financeiro - DESPESAS

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	-----------------------------	-------------------------------

PAULO VITORIANO QUARESMA JUNIOR
CONTADOR
CPF 078.798.617-85 - CRC MG 114956

Guilherme de Souza Nogueira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CPF 077.860.946-44

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	28.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	256.500,00	256.450,00	42.662,56	42.662,56	50,00
	0,00	0,00	21.331,28	21.331,28	213.787,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.500,00	53.900,00	8.959,14	4.479,57	600,00
	0,00	0,00	4.479,57	4.479,57	49.420,43
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	70.000,00	64.800,00	9.485,78	9.485,78	5.200,00
	0,00	0,00	4.742,89	4.742,89	55.314,22
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	228.000,00	33.147,41	33.147,41	22.000,00
	0,00	0,00	17.026,88	17.026,88	194.852,59
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	48.000,00	6.857,92	3.333,79	4.500,00
	0,00	0,00	3.524,13	3.333,79	44.666,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	3.054,26	3.054,26	2.911,97	31.945,74
	0,00	483,84	483,84	341,55	142,29
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00	12.760,00	3.190,00	3.190,00	30.240,00
	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	9.570,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.716,00	10.680,42	2.967,52	2.626,80	28.035,58
	0,00	640,42	1.965,67	1.624,95	8.053,62
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	26.000,00	22.207,08	2.613,68	2.018,68	3.792,92
	0,00	675,00	2.469,34	1.874,34	20.188,40
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.000,00	10,00	10,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	10,00	990,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10.566,00	1.986,00	1.986,00	4.434,00
	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	8.580,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	275,00	275,00	275,00	6.725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0006 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.038.216,00	712.772,76	116.289,27	107.207,56	325.443,24
	0,00	1.799,26	60.539,60	59.281,25	605.565,20

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/02/2021 à 28/02/2021

CONTA	SALDO INICIAL	EMPENHO ANO	LIQUIDADO ANO	PAGO NO ANO	SALDO DISPONÍVEL
	CRÉDITOS ADIC	EMPENHO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO NO MÊS	EMP. A PAGAR
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.038.216,00	712.772,76	116.289,27	107.207,56	325.443,24
	0,00	1.799,26	60.539,60	59.281,25	605.565,20
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	1.038.216,00	712.772,76	116.289,27	107.207,56	325.443,24
	0,00	1.799,26	60.539,60	59.281,25	605.565,20
TOTAL GERAL	1.038.216,00	712.772,76	116.289,27	107.207,56	325.443,24
	0,00	1.799,26	60.539,60	59.281,25	605.565,20

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - Câmara Municipal					
1.1.0 - Câmara Municipal					
1.01.00.01.031.0001.1.0001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	28.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	256.500,00	256.450,00	63.993,84	63.993,84	50,00
	0,00	0,00	21.331,28	21.331,28	192.456,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.500,00	53.900,00	13.438,71	13.438,71	600,00
	0,00	0,00	4.479,57	8.959,14	40.461,29
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RES REMUNERADA E REF MIL.	70.000,00	64.800,00	14.228,67	14.228,67	5.200,00
	0,00	0,00	4.742,89	4.742,89	50.571,33
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	228.000,00	50.174,29	50.174,29	22.000,00
	0,00	0,00	17.026,88	17.026,88	177.825,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00	48.000,00	10.382,05	10.382,05	4.500,00
	0,00	0,00	3.524,13	7.048,26	37.617,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	3.904,57	3.900,49	3.824,66	31.095,43
	0,00	850,31	846,23	912,69	79,91
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000,00	12.760,00	6.380,00	6.380,00	30.240,00
	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	6.380,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.716,00	10.731,43	3.673,14	3.324,27	27.984,57
	0,00	51,01	705,62	697,47	7.407,16
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	26.000,00	23.201,33	4.408,02	4.408,02	2.798,67
	0,00	994,25	1.794,34	2.389,34	18.793,31
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.000,00	10,00	10,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10.586,00	4.032,00	4.032,00	4.434,00
	0,00	0,00	2.046,00	2.046,00	6.534,00
1.01.00.01.031.0001.2.0004 - RECEPÇÕES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	275,00	275,00	275,00	6.725,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0001.2.0006 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0002.1.0002 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal	1.038.216,00	714.668,33	175.976,21	175.551,51	323.547,67
	0,00	1.895,57	59.686,94	68.343,95	539.116,82

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

Período de: 01/03/2021 à 31/03/2021

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal	1.038.216,00	714.668,33	175.976,21	175.551,51	323.547,67
	0,00	1.895,57	59.686,94	68.343,95	539.116,82
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO	1.038.216,00	714.668,33	175.976,21	175.551,51	323.547,67
	0,00	1.895,57	59.686,94	68.343,95	539.116,82
TOTAL GERAL	1.038.216,00	714.668,33	175.976,21	175.551,51	323.547,67
	0,00	1.895,57	59.686,94	68.343,95	539.116,82